

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

30.06.2018

г. Санкт-Петербург

№ 1

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Акимов Леонид Юрьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Жариков А.Н.
2. Степанова М.Д.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 3 человека из 3 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Жарикова Алексея Николаевича - Директора по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Степанова М.Д.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Степанова М.Д.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» Кашина Андрея Леонидовича, с учетом результатов деятельности филиала за период его работы в должности, рекомендовать исполняющему обязанности Генерального директора Общества Орлову Д.А. заключить трудовой договор с Кашиным А.Л. на новый срок до 30.06.2023 включительно.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Степанова М.Д.	«За»	-	-

Решение принято.

2. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Луцковича Виктора Евгеньевича, с учетом результатов деятельности филиала за период его работы в должности, рекомендовать исполняющему обязанности Генерального директора Общества Орлову Д.А. заключить трудовой договор с Луцковичем В.Е. на новый срок до 30.06.2023 включительно.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-

2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Степанова М.Д.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Жарикова Алексея Николаевича - Директора по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 3 повестки дня:

1. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» Кашина Андрея Леонидовича, с учетом результатов деятельности филиала за период его работы в должности, рекомендовать исполняющему обязанности Генерального директора Общества Орлову Д.А. заключить трудовой договор с Кашиным А.Л. на новый срок до 30.06.2023 включительно.

2. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Луцковича Виктора Евгеньевича, с учетом результатов деятельности филиала за период его работы в должности, рекомендовать исполняющему обязанности Генерального директора Общества Орлову Д.А. заключить трудовой договор с Луцковичем В.Е. на новый срок до 30.06.2023 включительно.

Дата составления протокола: 30 июня 2018 года.

Председатель Комитета

Л.Ю. Акимов

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская